

U C H W A Ł A Nr IV/41/2015
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015-2022

Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr II/16/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015-2022.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr II/16/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015-2022 po zmianach, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), **art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.**

z 2013 r. poz. 885 z późn. zm) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015-2022 wprowadza się następujące zmiany **w załączniku nr 1:**

1. Dochody ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **2 973 130 zł**, tj. do kwoty **431 190 106 zł**, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2 973 130 zł**, tj. do kwoty **330 415 881 zł**, w tym: zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **2 948 130 zł**, tj. do kwoty **150 467 731 zł**,
2. Wydatki ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **9 370 103 zł**, tj. do kwoty **416 173 829 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **7 027 203 zł**, tj. do kwoty **286 228 027 zł**,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2 342 900 zł**, tj. do kwoty **129 945 802 zł**, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę **2 342 900 zł**, tj. do kwoty **97 199 168 zł**, a wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę **2 342 900 zł**, tj. do kwoty **15 958 026 zł**.
3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2015 r. zwiększa się o kwotę **1 607 175 zł**, tj. do kwoty **89 217 803 zł**.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w 2015 roku obejmują:

- a) **w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zwiększenie dochodów o kwotę 2 154 511 zł i wydatków o kwotę 5 703 057 zł, w tym:**
 - ✓ zmniejszenie wydatków o kwotę 235 027 zł w ramach projektów konkursowych PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w związku z przesunięciem środków dotacji na wydatki w ramach projektów własnych PO KL,
 - ✓ zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 129 511 zł i planu wydatków o kwotę 5 914 734 zł w związku z przesunięciem na 2015 rok realizacji niektórych zadań w ramach projektów własnych PO KL oraz wprowadzeniem otrzymanych a niewykorzystanych w 2014 roku środków z budżetu Unii Europejskiej. Zmiany te

dotyczą projektów własnych PO KL pn.: „Stypendia doktoranckie - inwestycją w kadre naukową województwa opolskiego II”, „Opolski program stażowy dla absolwentów”, „Wsparcie kompetencji na starcie”, „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim”, „Program pomocy Stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - edycja 2013/2015”, „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”, „Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku”, „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim”, „Powrót do zatrudnienia”, „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III”, „Fascynujący świat nauki i technologii” i „Szlifujemy opolskie diamenty”,

- ✓ zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 14 000 zł w celu przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów potencjalnych zwrotów dotacji inwestycyjnej wynikających z wszczętych postępowań egzekucyjnych w ramach projektu PO KL pn. „PO Klucz do biznesu!” wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy,
- ✓ zwiększenie dochodów o kwotę 11 000 zł i wydatków o kwotę 9 350 zł w celu przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków jako wydatków niekwalifikowalnych w ramach Pomocy Technicznej PO KL realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy. Powyższy zwrot dotyczy kosztów kształcenia w ramach studiów podyplomowych i związany jest z przejściem pracownika na urlop bezpłatny.

b) w ramach komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zwiększenie dochodów o kwotę 585 219 zł i wydatków o kwotę 1 136 780 zł, w tym:

- ✓ zwiększenia dochodów o kwotę 11 791 zł i wydatków o kwotę 78 604 zł w ramach projektu pn. „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO,s” realizowanego przez Urząd Marszałkowski/Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych w związku z koniecznością wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych na realizację projektu w 2014 roku,
- ✓ zwiększenia wydatków o kwotę 405 322 zł w ramach projektu pn. „Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych” realizowanego przez Urząd Marszałkowski/Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej w związku z koniecznością wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych na realizację projektu w 2014 roku,
- ✓ zwiększenia dochodów o kwotę 573 428 zł i wydatków o kwotę 652 854 zł w ramach projektu pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji" realizowanego przez Urząd Marszałkowski/Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki w związku z koniecznością wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych na realizację projektu w 2014 roku oraz przesunięciem części zadań u Partnera projektu – Miasta Opola z 2014 na 2015 rok.

- c) **w obszarze rolnictwa i łowiectwa: zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 356 800 zł** w związku z przeznaczeniem środków z lat ubiegłych pochodzących z opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej na dotacje celowe dla gmin i powiatów na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych (2 342 900 zł) oraz na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych (13 900 zł).
- d) **w obszarze ochrony środowiska: zwiększenie dochodów o kwotę 233 400 zł i wydatków o kwotę 173 020 zł** w związku z przeniesieniem do realizacji z 2014 na 2015 rok zadań finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- e) **Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 446 zł.**
- f) **zwiększenia planu przychodów o kwotę 6 396 973 zł, z tytułu:**
- ✓ niewydatkowania w 2014 roku środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które wpłynęły w formie zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na rachunki projektów własnych PO KL. Środki te dotyczą komponentu regionalnego PO KL w kwocie 3 549 410 zł oraz komponentu centralnego PO KL w kwocie 490 763 zł i zgodnie z zasadami finansowania PO KL pozostają na rachunkach beneficjenta do wykorzystania w kolejnym roku budżetowym.
 - ✓ niewykorzystania w latach poprzednich środków pochodzących z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – w kwocie 2 356 800 zł.
- g) **w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013: przesunięcie w planie wydatków o kwotę 416 789 zł** pomiędzy poddziałaniami konkursowymi RPO wdrażanymi przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w celu urealnienia alokacji na poszczególne poddziałania tj. zwiększanie środków na Poddziałanie 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* o kwotę 1 763 309 zł oraz zmniejszenie środków na Poddziałanie 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* o kwotę 1 346 520 zł i na Poddziałanie 1.4.2 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* o kwotę 416 789 zł
- h) **w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020: przesunięcie w planie dochodów w kwocie 82 953 154 zł** w związku z koniecznością dostosowania paragrafów dochodowych do zmienionego od 01 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie *szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.*
4. Zmienia się relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (relacja kwot na obsługę długu do planu dochodów):
- w 2015 r. z **7,73%** do **7,67%**.

5. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2014):
- w 2016 r. z **11,67%** do **11,33%**,
 - w 2017 r. z **11,46%** do **11,12%**,
 - w 2018 r. z **12,58%** do **12,24%**.
6. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2014):
- w 2016 r. z **11,19%** do **10,85%**,
 - w 2017 r. z **10,98%** do **10,64%**,
 - w 2018 r. z **12,58%** do **12,24%**.

Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/41/2015
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 24 lutego 2015 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Województwa Opolskiego na lata 2015-2022**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	431 190 106	432 040 231	433 921 741	384 040 272	360 190 992	358 295 077	261 071 243	240 866 560	239 718 830	239 447 830	239 718 830
1.1	Dochody bieżące	330 415 881	297 327 605	302 749 621	300 287 646	293 060 992	292 442 797	259 816 243	239 611 560	238 463 830	238 192 830	238 463 830
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 700 794	26 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	73 000 000	77 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	6 408 260	6 137 700	6 408 700	6 137 700	6 408 700	6 137 700	6 408 700	6 137 700	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	72 600 647	75 654 000	75 654 000	75 654 000	75 654 000	75 654 000	75 654 000	75 654 000	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	150 467 731	109 889 775	111 040 791	108 849 816	101 352 162	101 004 967	68 107 413	48 173 730	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	100 774 225	134 712 626	131 172 120	83 752 626	67 130 000	65 852 280	1 255 000	1 255 000	1 255 000	1 255 000	1 255 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	455 000	155 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	100 319 225	134 557 626	131 117 120	83 697 626	67 075 000	65 797 280	1 200 000	1 200 000	0	0	0
2	Wydatki ogółem	416 173 829	406 758 231	408 639 741	359 258 272	336 940 992	335 045 077	237 821 243	222 016 560	228 668 830	231 047 830	234 318 830
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	286 228 027	239 725 347	246 355 467	247 761 638	242 940 992	242 548 277	210 921 243	195 116 560	201 768 830	204 147 830	207 418 830
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	221 046	381 815	201 288	150 936	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 278 954	8 990 000	7 730 000	6 620 000	6 180 000	5 260 000	3 740 000	2 520 000	1 450 000	800 000	340 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	9 278 954	8 990 000	7 730 000	6 620 000	6 180 000	5 260 000	3 740 000	2 520 000	1 450 000	800 000	340 000
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	129 945 802	167 032 884	162 284 274	111 496 634	94 000 000	92 496 800	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000
3	Wynik budżetu	15 016 277	25 282 000	25 282 000	24 782 000	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
4	Przychody budżetu	8 565 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 565 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	23 582 000	25 282 000	25 282 000	24 782 000	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	23 582 000	25 282 000	25 282 000	24 782 000	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
6	Kwota długu	188 796 000	163 514 000	138 232 000	113 450 000	90 200 000	66 950 000	43 700 000	24 850 000	13 800 000	5 400 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	44 187 854	57 602 258	56 394 154	52 526 008	50 120 000	49 894 520	48 895 000	44 495 000	36 695 000	34 045 000	31 045 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	52 753 577	57 602 258	56 394 154	52 526 008	50 120 000	49 894 520	48 895 000	44 495 000	36 695 000	34 045 000	31 045 000
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,67%	8,02%	7,65%	8,22%	8,17%	7,96%	10,34%	8,87%	5,21%	3,84%	2,39%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,67%	8,02%	7,65%	8,22%	8,17%	7,96%	10,34%	8,87%	5,21%	3,84%	2,39%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,67%	8,02%	7,65%	8,22%	8,17%	7,96%	10,34%	8,87%	5,21%	3,84%	2,39%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,35%	13,37%	13,01%	13,69%	13,93%	13,94%	18,75%	18,50%	15,31%	14,22%	12,95%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,12%	11,33%	11,12%	12,24%	13,36%	13,54%	13,85%	15,54%	17,06%	17,52%	16,01%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,64%	10,85%	10,64%	12,24%	13,36%	13,54%	13,85%	15,54%	17,06%	17,52%	16,01%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	15 016 277	25 282 000	25 282 000	24 782 000	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 016 277	25 282 000	25 282 000	24 782 000	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 217 803	71 320 000	71 460 000	71 420 000	66 440 000	66 590 000	52 850 000	43 450 000	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	22 426 000	23 026 000	23 026 000	23 026 000	23 026 000	23 026 000	23 026 000	23 026 000	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	93 711 157	173 247 879	103 787 779	80 216 544	63 421 565	63 007 346	24 549 057	1 097 666	0	0	0
11.3.1	bieżące	41 474 600	64 421 995	65 970 505	63 286 910	63 421 565	63 007 346	24 549 057	1 097 666	0	0	0
11.3.2	majątkowe	52 236 557	108 825 884	37 817 274	16 929 634	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	32 746 634	108 892 884	127 584 274	50 996 634	40 000 000	51 500 000	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	97 199 168	58 140 000	34 700 000	60 500 000	54 000 000	40 996 800	26 900 000	26 900 000	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15 958 026	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	97 439 294	63 044 175	64 223 791	62 032 816	54 597 162	54 249 967	21 352 413	1 418 730	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 883 677	59 956 599	61 340 172	59 144 077	54 394 045	54 041 957	21 352 413	1 418 730	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	46 252 331	1 660 858	1 176 469	1 146 011	1 150 996	1 178 714	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	90 734 579	133 357 626	129 917 120	82 497 626	65 875 000	64 597 280	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 914 454	133 338 626	129 898 120	82 477 626	65 875 000	64 597 280	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 584 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	106 063 865	72 007 124	73 998 934	71 315 339	63 992 994	63 578 775	25 120 486	1 669 092	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 422 365	59 460 633	61 340 172	59 118 589	54 394 045	54 041 957	21 352 413	1 418 730	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 449 078	1 440 428	1 454 048	1 318 262	1 354 113	1 386 724	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	103 324 765	160 517 884	150 769 274	94 981 634	77 500 000	75 996 800	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 914 454	133 338 626	129 898 120	82 477 626	65 875 000	64 597 280	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 461 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	44 051 811	39 725 749	33 529 916	24 700 758	21 223 949	20 936 338	3 768 073	250 362	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	18 283 708	275 536	277 579	197 739	203 117	208 010	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 548 931	39 390 789	33 444 956	24 700 758	21 223 949	20 936 338	3 768 073	250 362	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 826 258	190 576	192 619	197 739	203 117	208 010	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	23 582 000	25 282 000	25 282 000	24 782 000	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0